



MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar, parte, Pina, CEP 51011-050, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 81**”).
- 2 CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação desta assembleia geral ordinária e extraordinária (“**Assembleia**”) foi publicado na forma dos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), no jornal “Folha de Pernambuco”, nas edições dos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, nas páginas dos classificados.
- 3 PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia, as notas explicativas e o parecer dos Auditores Independentes (conforme definido no item 4 abaixo) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no jornal “Folha de Pernambuco” e, em 09 de março de 2023. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previsto na Resolução CVM 81, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e na rede mundial de computadores nos *websites* da Companhia (ri.mouradubeux.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”) (www.b3.com.br).
- 4 PRESENÇA:** Nos termos da Resolução CVM 81, esta Assembleia foi realizada exclusivamente na forma digital por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia. Nesse sentido, compareceram, de forma remota, em primeira convocação, acionistas da Companhia representando 64,4% (sessenta e quatro inteiros e quatro décimos por cento) do capital social da Companhia, conforme (i) lista de acionistas que participaram da Assembleia digitalmente, nos termos do artigo 47, inciso III, da Resolução CVM 81; e (ii) mapa sintético consolidado de voto à distância disponibilizado pela Companhia em 26 de abril de 2023, preparado com base nos boletins de voto à distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pela Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações de emissão da Companhia, e também diretamente pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81 (“**Mapa Sintético Consolidado**”). Em atenção ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, estiveram presentes também (i) o Sr. Marcello Winik Dubeux, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) o Sr. Diego Paixão Nossa Villar, Diretor Presidente da Companhia; (iii) Fernando Henrique Affonso de Amorim e Homero Leite Maia Moutinho da Silva, na qualidade de Diretores da Companhia; e (iv) Pedro Paulo Thiago Gueiros Malta Mendes, representante da Grant Thornton, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“**Auditores Independentes**”).

5 **MESA:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Gustavo José Moura Dubeux – Presidente; e pelo Sr. Thiago Arraes de Alencar Norões – Secretário.

6 **LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, uma vez que são do conhecimento dos acionistas e, ainda, (i) foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; (ii) foram colocados à disposição dos senhores acionistas por meio do *website* da Companhia (ri.mouradubeux.com.br); (iii) foram encaminhados à B3 (www.b3.com.br), em atendimento ao disposto no artigo 124, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) foram colocados à disposição dos senhores acionistas no *website* da CVM (www.gov.br/cvm). Adicionalmente, foi dispensada a leitura do Mapa Sintético Consolidado, o qual ficou à disposição dos acionistas para consulta, nos termos do artigo 48, parágrafo 4º, da Resolução CVM 81, e que ficará arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

7 **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o parecer dos Auditores Independentes; e
- (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

8 **DELIBERAÇÕES:** Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o relatório da administração e o parecer dos Auditores Independentes, nos termos da proposta da administração para a Assembleia ("**Proposta da Administração**");
- (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a destinação do lucro líquido no valor de R\$105.056.846,59 (cento e cinco milhões, cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 mediante absorção integral de tal lucro líquido pelo prejuízo acumulado, sem a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de votos contrários e abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de até R\$15.146.608,97 (quinze milhões, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), sendo até (a) R\$3.137.272,06 (três milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos) referentes à remuneração aos membros do Conselho de Administração; e (b) R\$12.009.336,91 (doze milhões, nove mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) referentes à remuneração aos membros da Diretoria, nos termos da Proposta da Administração;
- (ii) tendo em vista a solicitação feita pelos acionistas minoritários da Companhia, em boletim de voto à distância, bem como a indicação de membro do Conselho Fiscal por acionistas minoritários, fica aprovado, por maioria de votos dos acionistas presentes, com registro das abstenções, sem ressalvas, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, composto por três membros efetivos e igual número de suplentes, com a eleição dos seguintes membros:
 - (a) *Indicados pelos BB Top Ações Small Caps Fundo de Investimento, e Brasilprev Top Plus Fundo de Investimentos de Ações para eleição em separado de membro efetivo e respectivo membro suplente do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações:*
 - (I) Sr. **MARIO ROBERTO PERRONE LOPES**, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00784285498, expedida pelo DETRAN SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“**CPF/MF**”) sob o nº 220.838.868-28, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 330, 7º andar, Torre Oeste, Centro, CEP 20.031-170 para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente Sr. **MARCELO GUSMÃO ARNOSTI**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05707573505, expedido pelo DETRAN RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.316.198-13, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Amilcar de Castro, nº 133/208, CEP 22775-053.
 - (b) *Indicados pelos acionistas controladores para os cargos de membros do Conselho Fiscal:*
 - (I) Sr. **ERIC ALEXANDRE ALENCAR**, brasileiro, solteiro convivente em união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 26370576, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.232.758-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Inhambu, nº 1233, CEP 04520-014, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente Sr. **OTACILIO**

XAVIER DA ROCHA JÚNIOR, brasileiro, casado, contador, portador do CRC nº 014.973/O-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 458.423.454-04, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Rua de Apipucos, nº 685, apartamento F103, CEP 52.071-640; e

- (II) Sr. **THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 13.107, inscrito no CPF/MF sob o nº 617.512.784-68, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 4988, apartamento 3501, Boa Viagem, CEP 51021-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente Sr. **JOÃO GUILHERME FERRAZ PEDROSA GUERRA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 8.112.415, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.125.344-44, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida 17 de Agosto, nº 2483, Casa Forte, CEP 52061-540.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/94 e no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil.

- (iii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, com registro de abstenções, a fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante mínimo previsto em lei de 10% (dez por cento) da remuneração média de cada diretor, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

9 MAPA FINAL DE VOTAÇÃO: Em atendimento ao artigo 22, parágrafo 5º, da Resolução CVM 80, bem como ao artigo 48, parágrafo 6º, da Resolução CVM 81, o mapa sintético final de votação constante do **Anexo I** (“**Mapa Sintético Final**”), que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu, bem como o número de votos conferido a cada candidato na eleição para o Conselho de Administração.

10 ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, foram suspensos os trabalhos da Assembleia para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, da Resolução CVM 81, os acionistas cujo boletim de voto à distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia.

Mesa presente via participação digital, nos termos do artigo 28, parágrafo 5º, da Resolução CVM 81: Presidente: Gustavo José Moura Dubeux; e Secretário: Sr. Thiago Arraes de Alencar Norões

Acionistas presentes via participação digital, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, da Resolução CVM 81: ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX, CSHG REEF 1 FIM CP IE, DIEGO PAIXAO NOSSA VILLAR, FERNANDO HENRIQUE AFFONSO FERREIRA DE AMORIM, GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX, HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA, JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR, MARCELLO WINIK DUBEUX, e MARCOS JOSE MOURA DUBEUX.

Acionistas presentes via envio de boletim de voto à distância, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, da Resolução CVM 81 em Assembleia Geral Ordinária: 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ALASKA PERMANENT FUND, BB TOP ACOES SMALL CAPS FDO DE INVESTIMENTO, BRASILPREV TOP PLUS FDO DE INVEST DE ACOES, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ITAÚ NAVI LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST, NAVI A PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MASTER, NAVI B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI COMPASS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI CRUISE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NAVI LONG BIASED MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NAVI LONG SHORT PREVIDÊNCIA FIFE FIM CRÉDITO PRIVADO, NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIM, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L, NUTREN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, PREVI GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES I, REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS, SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA, SUL AMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SULAMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK, THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND, e THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA.

Acionistas presentes via envio de boletim de voto à distância, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º, da Resolução CVM 81 em Assembleia Geral Extraordinária: 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ALASKA PERMANENT FUND, BB TOP ACOES SMALL CAPS FDO DE INVESTIMENTO, BRASILPREV TOP PLUS FDO DE INVEST DE ACOES, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, FOURTH SAIL DISCOVERY LLC, FOURTH SAIL LONG SHORT LLC, ITAÚ NAVI LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST, NAVI A PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MASTER, NAVI B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE

INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI COMPASS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI CRUISE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NAVI LONG BIASED MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, NAVI LONG SHORT PREVIDÊNCIA FIFE FIM CRÉDITO PRIVADO, NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIM, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L, NUTREN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, PREVI GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES I, REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS, SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA, SUL AMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SULAMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK, THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND, E THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Recife, 27 de abril de 2023.

Gustavo José Moura Dubeux
Presidente

Thiago Arraes de Alencar Norões
Secretário